

证券代码：874329

证券简称：奥翔体育

主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，结合公司战略规划调整，公司拟取消战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及相关的战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、薪酬与考核委员会工作细则、提名委员会工作细则等工作细则及制度。

二、审议表决

公司于2025年11月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》。

议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事贾战宁、罗国清、黄世俊对本项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

董事会

2025年11月28日